



Утверждено

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 сентября 2026 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 г. и плановый период 2027 - 2028 годов

от «30» сентября 2026 г.¹

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Города Калининград"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата	Колы
по Сводному реестру	
главы по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КТНП	
по ОКЗН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			
			на 2026 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Состояние средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	5 570 392,72			
Состояние средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		37 432 830,46	35 874 245,00	35 874 245,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	36 953 415,96	35 874 245,00	35 874 245,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	35 424 245,00	35 424 245,00	35 424 245,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	1 529 170,96	450 000,00	450 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	462 514,50			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	462 514,50			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900		16 900,00			
прочие поступления, всего	1980	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00			х
Расходы, всего	2000	х	42 999 223,18	35 870 245,00	35 870 245,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	20 286 419,47	29 734 091,08	29 734 091,08	х
в том числе:						
фонды оплаты труда	2110	111	23 243 755,35	22 819 540,00	22 819 540,00	х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	23 050,00	23 050,00	23 050,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	7 019 614,13	6 891 501,08	6 891 501,08	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	7 019 614,13	6 891 501,08	6 891 501,08	х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств отчисляемых с фонда	2220	340				х
премии и гранты	2230	350				х
иные выплаты населению	2240	360				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	128 141,00	128 141,00	128 141,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	125 421,00	125 421,00	125 421,00	х
прочие налоги, сборы	2320	852	2 720,00	2 720,00	2 720,00	х
иные платежи	2330	853	0,00			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	х				х
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	2430	634				х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				х
взносы в международные организации	2450	862				х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2460	863				х
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	х	12 584 662,71	6 008 012,92	6 008 012,92	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00			

прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	10 837 373,98	4 880 012,92	4 880 012,92	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1 747 288,73	1 128 000,00	1 128 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждениям	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждениям	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2026 год

на 30.09.2026г

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																					
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе										Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии со статьями 78, 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	из них:						
				5	5а	5б	5в	за счет средств областного бюджета	за счет средств городского бюджета		за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	Всего		Прямые	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в соответствии с законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозвратные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5а	5б	5в	6	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	6001	×	5 570 392,72	5 308 174,02	5 308 174,02		0,00	0,00				262 218,70				187 446,20	74 772,50				
	×	×	0,00	0,00			0,00					0,00									
Доходы, всего:	1000	×	37 428 830,46	35 424 245,00	35 424 245,00		0,00	462 514,50	16 332,75	446 181,75	0,00	0,00	1 542 070,96	0,00	0,00	395 000,00	0,00	50 000,00	1 078 170,96	13 900,00	
в том числе:																					
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	36 953 415,96	35 424 245,00	35 424 245,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 170,96	0,00	0,00	400 000,00	0,00	50 000,00	1 078 170,96	0,00	
из них:													0,00								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	35 424 245,00	35 424 245,00	35 424 245,00		0,00	0,00					0,00								
доходы от оказания платных услуг	1220	130	1 529 170,96	0,00			0,00	0,00					1 529 170,96			400 000,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00								
безвозвратные денежные поступления, всего	1400	150	462 514,50	0,00	0,00		0,00	462 514,50	16 332,75	446 181,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:													0,00								
Целевые субсидии	1410	150	462 514,50	0,00			0,00	462 514,50	16 332,75	446 181,75			0,00								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00								
платки в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00								
прочие доходы	1440	180	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00								
доходы от операций с активами	1450	×	16 900,00	0,00			0,00	0,00					16 900,00							16 900,00	
прочие поступления, всего	1460	×	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00								
из них:																					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1461	510	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-4 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	
в том числе:																					
налог на прибыль	3010		0,00	0,00			0,00	0,00					0,00								
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00			0,00	0,00					0,00								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-4 000,00	0,00			0,00	0,00					-4 000,00	0,00							
ИТОГО (стр.6000+стр.1000+стр.3000)			42 999 223,18	40 732 419,02	40 732 419,02		462 514,50	16 332,75	446 181,75	0,00	0,00	1 804 268,96	0,00	187 446,20	473 772,50	0,00	50 000,00	1 078 170,96		13 900,00	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																				
Наименования поступлений		Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе															
					в том числе					в том числе					в том числе					
					выполнение на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	Осуждения, предоставляемые в соответствии с бюджетного кодекса Российской Федерации, в котором второй пункт 1 статьи 78.1	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	Осуждения на осуществление капитальных	Всего	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ) (выполнение работ) (выполнение работ)	законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5a	5.1	6	6a	6b	6c	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
Расходы, всего	2000	×	42 989 223,18	40 732 419,02	40 732 419,02	0,00	462 514,50	16 332,75	446 181,75	0,00	0,00	1 804 263,66	0,00	0,00	473 772,59	0,00	50 000,00	1 039 739,96	13 900,00	
в том числе:	2100	×	30 286 419,47	29 525 771,08	29 525 771,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 648,39	0,00	0,00	208 320,00	0,00	0,00	481 746,00	0,00	
в том числе:	2110	111	23 243 755,35	22 659 540,00	22 659 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 215,35	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	
в том числе:	2120	112	23 050,00	23 050,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	7 019 614,13	6 843 161,09	6 843 161,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 433,04	0,00	0,00	48 320,00	0,00	0,00	111 746,00	0,00	
в том числе:	2141	119	7 019 614,13	6 843 161,09	6 843 161,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда работников	2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2143	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2210	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты приобретения товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2213	348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2216	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
премии и гранты	2217	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	128 141,00	128 141,00	128 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	2310	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на имущество организаций	2311	851	125 421,00	125 421,00	125 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
земельный налог	2312	852	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, сборы (транспортный)	2313	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные платежи	2400	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	2410	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2410	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	×	12 594 862,71	11 078 506,94	11 078 506,94	0,00	462 514,50	16 332,75	446 161,75	0,00	0,00	1 043 641,27	0,00	116 857,81	285 462,30	0,00	59 000,00	597 436,96	13 900,00
в том числе:																			
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	341	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационных технологий	2620	342	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00							
ремонта муниципального имущества	2630	343	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	344	10 837 373,08	9 414 387,01	9 414 387,01	0,00	462 514,50	16 332,75	446 161,75	0,00	0,00	950 472,47	0,00	116 857,81	285 462,30	0,00	59 000,00	597 436,96	13 900,00
Услуги связи	2640	344	165 000,00	165 000,00	165 000,00		0,00					0,00							
Транспортные услуги	2640	344	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	344	550 593,42	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 593,42	0,00	0,00	7 000,00	0,00	8 000,00	21 593,42	0,00
теплоснабжение**	2640	344	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00							
газоснабжение**	2640	344	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00							
электроснабжение**	2640	344	536 593,42	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00					36 593,42					8 000,00	21 593,42	
водопользование, водоснабжение**	2640	344	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00							
оплата ПДК**	2640	344	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00							
прочее (сметн**, ТКО)	2640	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00					0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	344	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00							
Услуги по содержанию имущества	2640	344	1 162 080,32	1 005 831,48	1 005 831,48		0,00					166 248,84					22 000,00	134 248,84	
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	344	4 094 197,79	3 393 555,53	3 393 555,53		462 514,50	16 332,75	446 161,75			238 127,76		100 857,81	55 727,96			75 942,00	
организация питания	2640	344	456 435,00	0,00	0,00		456 435,00	16 332,75	440 102,25			0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов	2640	344	2 785 650,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00					265 650,00					265 650,00		
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	344	2 063 862,45	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00					263 862,45		10 000,00	182 724,55			57 237,90	13 900,00
в том числе приобретение продуктов питания	2640	344	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00							
в том числе приобретение утиль, дорогостоящая для нужд деятельности:	2640	344	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00							
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	347	1 747 268,73	1 664 119,93	1 664 119,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 168,80	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	43 168,80	0,00
теплоснабжение	2650	347	1 523 000,00	1 448 000,00	1 448 000,00		0,00					75 000,00					15 000,00	42 000,00	
газоснабжение	2650	347	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00							
электроснабжение	2650	347	166 119,93	166 119,93	166 119,93		0,00					0,00							
водопользование, водоснабжение	2650	347	48 168,80	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00					8 168,80			2 000,00		5 000,00	1 168,80	
оплата ПДК	2650	347	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00					0,00							
прочее (сметн)	2650	347	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00							
напитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
приобретение объектов недвижимого имущества муниципального учреждения	2651	406	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	2652	407	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00							
Прочие выплаты, всего:	4000	×	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00							
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00					0,00	0,00	0,00
Остатки средств на конец года, в т.ч., на уплату налогов, в начисление объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	0001	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	×	×	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00							

Руководитель

Главный бухгалтер



О.Е. Ступок
(расшифровка подписи)
О.И. Яковлев
(расшифровка подписи)